证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2013-049

华天酒店集团股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	华天酒店	股票代码	000428
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘胜	黄建庸	
电话	0731-84442888-80928	0731-84442888-80889	
传真	0731-84449370	0731-84449370	
电子信箱	huatianzqb@163.com	huatianzqb@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	904,454,536.08	772,715,577.85	17.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,601,948.35	38,849,736.84	61.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,738,979.49	37,707,394.39	66.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	508,249,933.07	111,849,659.79	354.4%
基本每股收益(元/股)	0.087	0.054	61.11%
稀释每股收益(元/股)	0.087	0.054	61.11%
加权平均净资产收益率(%)	3.98%	2.46%	1.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,548,383,212.41	6,711,992,900.81	12.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,597,467,094.43	1,556,432,926.08	2.64%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						41,212
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华天实业控股集团有限公司	国有法人	46.03%	330,908,920	0	质押	122,080,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.09%	7,838,892	0		
广西君合投资有限公司	国有法人	0.79%	5,700,000	0		
黄兆京	境内自然人	0.65%	4,700,740	0		
谢定英	境内自然人	0.57%	4,099,336	0		
浙江天马热电有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,977,599	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.46%	3,327,944	0		
林学灿	境内自然人	0.43%	3,122,171	0		
李晔	境内自然人	0.42%	3,032,100	0		
江苏久盛投资管理有限公司	境内非国有法人	0.38%	2,707,130	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东华天实业控股集团有限公司与其他9个股东无关联关系,未知其他股东是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

一、宏观政策影响与公司应对

2012年底中央出台相关政策直接对酒店餐饮行业2013年上半年的经营产生影响,主要体现在国内高端酒店消费需求被压缩,以酒店餐饮为主业的企业面临严峻的经营环境。国家关于房地产市场调控的政策仍在延续,其前景仍不明朗;受资金外流和监管层政策的影响,信贷市场的流动性下降。在现实的外部经济环境下,公司管理层锐意创新,积极推动公司各业务领域的创新,保持公司持续稳定的发展。

第一,酒店主业面临严峻的经营环境,积极开展转型经营。在高端餐饮领域推出了政务接待向社会餐饮的转型,拓宽公司的目标市场,积极开拓会务、商务、旅游和中产阶层的消费市场。同时,充分合理利用各店面的营业区域,一方面对各店面的营业区域进行重新调整规划;另一方面充分利用闲置的物业面积,开发多种经营或租赁出去,充分创造效益。通过多种手段在酒店经营层面进行转型,以适应当前的市场环境。

第二,积极盘活公司的资产,提升资产运营的效率。在前期试点的基础上,公司成立的资产运营部,新增资产运营业务,并对公司章程进行了修改,将资产运营业务作为公司的日常经营业务之一。通过盘活存量资产,提升了公司资产的运营效率,为公司的持续发展注入持续动力。

第三,在引入资产运营业务的基础上,公司正在探索向轻资产运营模式的转型。2013年上半年,公司的品牌扩展保持了快速发展的势头,上半年新增托管酒店6家。同时,公司开始涉足旅游文化演艺开发,以实现旅游酒店业全产业链发展。

第四,在房地产开发方面,针对当前的房地产的政策环境和市场现状,公司充分发挥自身的政策优势,寻求房地产开发模式的创新。自报告期末至信息披露日之间,公司在房地产开发领域推出了包括承包开发、股份合作、项目协作多种形式的房地产开发新模式。

二、公司经营现状简析

1、营业收入的分析

报告期内,公司合并报表实现营业收入90,445.45万元,比上年77,271.56万元增加13,173.89万元,增长17.05%。其中:由于宏观环境的影响,酒店业实现营业收入64,509.84万元,比上年67,847.54万元,减少3,337.70万元,下降4.92%;其他行业实现营业收入1,258.34万元,比上年3,216.30万元,减少1,957.96万元,下降60.88%,这方面主要是因为华天光电惯导今年上半年进行技术改造,停产一段时间;房地产业处在前期楼盘已经售完,新楼盘没有推出的空档期,故今年上半年没有收入,去年同期有收入6,733.03万元;公司今年新增资产运营业务,实现收入24,862.74万元。

2、利润分析

2013年1-6月每公司所有者享有的净利润实现6,260.19万元,比上年同期3,884.97万元增加2,375.22万元,增长61.14%。扣除非经常性损益后,公司2013年上半年实现经常性损益6,273.90万元,比上年3,770.74万元增加2,503.16万元,增长66.38%。公司2013年上半年每股收益为0.087元。

影响本期利润的主要原因:公司充分利用酒店业的物业增值功能,积极开拓酒店资产运营的盈利模式,陆续对潇湘华天、益阳华天部分客房进行售后回租业务运作,给公司带来效益。

截止2013年6月30日,公司总资产为75.48亿元,比年初67.12亿元增长8.36亿元。公司资产负债率为75.43%,比一季度75.93%略有下降。

三、影响本期主要财务指标的重大因素

酒店业行业:公司收入下降的主要原因是短期内受国家相关政策的影响,高星级酒店收入减少,特别是五星级酒店、酒店餐饮收入;其他星级酒店及新开业酒店下降幅度较小。

房地产业:收入减少的主要原因是受房地产开发周期的影响,公司目前可销售房源减少,本年上半年基本没有房源开盘销售。

资产运营业:今年上半年季报和中报中分别对潇湘华天、益阳华天资产销售结转收入和利润。

四、公司下半年展望

1、随着公司酒店业的转型经营,扩宽市场和深度挖潜,酒店业收入下降的情况将逐步有所缓解,实际上二季度公司酒店业情况比一季度要改善很多。相信下半年公司酒店业的经营情况会进一步改善。

2、房地产业务方面,公司目前开发楼盘益阳商贸投、张家界房地产、北京浩博房地产将于下半年陆续开盘并于本年度实现部分收入结算,房地产收入将对公司本年度利润有积极影响。同时公司房地产开发新模式的推行将为公司带来稳定的收益。

3、公司将在下半年进一步开展资产运营业务,此项也将对公司报表业绩有很大的影响。

4、公司以托管为主要形式的管理和品牌输出将继续深入推行,继续扩展华天品牌的影响力。同时,在旅游文化开发领域完善旅游酒店全产业链发展。

五、公司未来面临的风险与应对

1、市场风险

(1)市场总体风险加大。预计2013年下半年,国内经济形势仍难有明显起色,国内经济的走向仍具有不确定性、复杂性。国内消费不会有明显增长。

(2)各地区高星级酒店布局进一步加紧。国际品牌酒店集团在国内不断扩大酒店布局,不少城市酒店市场容量有限,市场竞争日趋激烈。

为应对市场风险,公司将进一步强化管理,增加对员工的培训,以更高质量的华天精致服务去赢得市场。同时,加强公司品牌输出的力度,进一步增强公司的品牌影响力和市场竞争力。

2、政策风险

(1)中央相关政策出台对高端酒店餐饮的影响短期内不会有消除。为应对相关的政策调控,公司将在高端餐饮领域推出政务接待向社会餐饮的转型,拓宽公司的目标市场,积极开拓会务、商务、旅游和中产阶层的消费市场。同时,充分合理利用各店面的营业区域,一方面对各店面的营业区域进行重新调整规划;另一方面充分利用各店面闲置的物业面积,开发多种经营或租赁出去,充分创造效益。通过多种手段在酒店经营层面进行转型,以适应当前的市场环境。

(2)房地产市场的调控政策走向短期内也不会明朗化。对公司而言,房地产业是公司主营业务之一,未来政策导致的经营风险存在。为此,公司将寻求在房地产开发模式上进行创新,以多种形式的创新应对相关的政策风险。

3、管理风险

随着公司的进一步发展,华天酒店已经成长为一个管理66家高星级酒店,跨多个行业的大型旅游酒店集团。随着企业规模的扩大,相关的管理风险也逐步增大。为应对该风险,公司将进一步加强公司的内部控制制度的建设,优化公司的组织架构,使公司的管理效率进一步提升。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(1)经本公司2013年1月第一次临时股东大会批准,公司通过增资的方式收购北京浩搏基业房地产开发有限公司43.4%的股权。截止报告期末,本公司已履行出资义务,北京浩搏基业房地产开发有限公司在北京市工商行政管理局密云分局办理工商变更登记手续,本公司于当月派驻了董事会成员、总经理、财务负责人,对该公司实施实际控制。本公司从2013年1月份将该公司开始纳入本公司合并报表范围。该项并购为非同一控制下的并购行为。

(2)经本公司2012年12月28日第五次临时股东大会批准,本公司投资设立永州华天酒店管理有限责任公司,注册资本人民币1000万元,本公司占100%的股份。截止报告期末,该公司经永州市工商行政管理批准成立。本公司从2013年1月份开始将该公司纳入本公司合并报表范围。

(3)经本公司2013年1月25日第五届董事会第十三次会议会议批准,本公司与银河(长沙)高科技实业有限公司共同投资设立华天(湖南)投资有限责任公司,注册资本人民币1000万元,分两次出资,本公司占70%的股份。2013年1月,该公司注册资本首次到位资金500万元,本公司已实际投资350万元。该公司经长沙市工商行政管理批准成立。本公司从2013年1月份开始将该公司纳入本公司合并报表范围。

(4)本公司与银河(长沙)高科技实业有限公司共同投资设立邵阳华天置业有限公司,注册资本人民币2000万元,本公司占70%股份。该公司分别于2013年3月及6月分别收到股东出资款635万元和1000万元,合计1635万元,该公司于2013年3月经邵阳市工商行政管理局批准,于2013年3月份成立。本公司于2013年4月份开始将该公司纳入合并报表范围。

4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2013-046

华天酒店集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议,于2013年8月27日(星期二)在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到9名,实到9名,无董事委托其他董事出席会议并表决。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。

本次会议由董事长陈纪明先生主持,经审议形成如下决议:

一、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于设立湖南华天商业管理有限公司的议案》

本公司控股子公司华天(湖南)投资有限责任公司(公司持有其股份的70%,以下简称"华天投资公司")拟全资设立湖南华天商业管理有限公司(暂用名,以下简称"华天商业管理公司"),拟成立公司的注册资本为人民币500万元。公司的经营范围为:商业物业出租与咨询经营管理;企业管理输出与品牌输出(以工商部门登记为准)。

根据公司规划,华天商业管理公司成立后,负责今后公司开发的各"华天城"项目中规划的商业物业的招商、日常运营管理。华天商业管理公司的设立有利于公司从整体上对公司商业物业的运营实行专业化管理,促进公司相关"华天城"项目的综合开发。本次投资不构成关联交易。(详细内容见同日巨潮资讯网或证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报《华天酒店集团股份有限公司对外投资公告》)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于娄底华天城置业有限责任公司变更公司名称和营业范围的议案》

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立娄底华天城置业有限公司的议案》,同意由公司控股子公司华天(湖南)投资有限责任公司与娄底市城市建设投资集团有限公司(以下简称"娄底城建投")共同投资成立的娄底华天城置业有限责任公司。现公司根据酒店业与地产业分工的需要拟将公司名称变更为娄底华天酒店管理有限责任公司(以下简称"娄底华天酒店管理公司")。

并将其经营范围从"房地产开发、销售与投资;物业管理;酒店旅游业投资、酒店建设与管理、百货、服装、酒店用品销售。"变更为"酒店投资建设与管理;旅游业投资与管理;实业投资;百货、服装、酒店用品销售;洗涤管理"(最终以工商部门登记为准)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于设立娄底华天城置业有限责任公司的议案》

娄底华天城置业有限责任公司更名为娄底华天酒店管理有限责任公司后,将由其出资1000万元设立全资子公司娄底华天城置业有限责任公司(以下简称"娄底华天置业",以工商部门登记为准)。拟成立公司的注册资本为人民币1000万元。经营范围:房地产开发、销售与投资;酒店旅游业投资、酒店建设与管理、百货、服装、酒店用品销售(以工商部门登记为准)。

娄底华天置业的设立是公司酒店业务与房地产业务专业分工的需要。娄底华天置业成立后,将与娄底华天大酒店有限责任公司一起共同推动整个"娄底华天城"项目的开发,其中娄底华天置业承担地产项目及相关的开发,娄底华天大酒店有限责任公司负责酒店项目的经营管理。

本次投资不构成关联交易。同时由于本议案与议案二审议的投资项目合计交易金额未达到深交所相关规则和《公司章程》相关规定所要求的提交股东大会审议的标准,无需提交股东大会审议。

(详细内容见同日巨潮资讯网或证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报《华天酒店集团股份有限公司对外投资公告》)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于光大银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙分行向公司及下属子公司提供授信额度的议案》

为做好公司未来资金的统一安排,经协商,光大银行股份有限公司长沙分行及招商银行股份有限公司长沙分行拟分别向公司及下属子公司提供授信额度,具体如下:

光大银行股份有限公司长沙分行拟向公司提供授信额度人民币20000万元;授信期限为1年;

招商银行股份有限公司长沙分行拟向公司提供授信额度人民币8000万元,拟向下属子公司湖南国际金融大厦有限公司提供授信额度人民币3000万元,拟向下属子公司紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司提供授信额度人民币3000万元,拟向下属子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限公司提供授信额度人民币2000万元。上述授信期限均为3年。

授权公司董事会分别在上述授信额度内审批贷款,授权公司董事长签署相关合同。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十九日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2013-047

华天酒店集团股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、本公司控股子公司华天(湖南)投资有限责任公司拟独资设立湖南华天商业管理有限公司(公司名称以工商登记部门核准为准)。拟设公司为本公司控股子公司的法人独资企业,注册资本为人民币500万元。

2、本公司控股孙公司娄底华天酒店管理有限责任公司(更名后的娄底华天城置业有限责任公司)拟独资设立娄底华天城置业有限责任公司(公司名称以工商登记部门核准为准)。拟设公司为本公司控股孙公司的法人独资企业,注册资本为人民币1000万元。

3、上述两项投资已被公司第五届董事会第十七次会议审议通过。上述两项投资的合计交易金额为人民币1500万元,根据深交所相关规则和公司章程相关规定,无需提交股东大会审议。

4、上述两笔投资均不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

(一)投资主体一

公司名称:华天(湖南)投资有限责任公司

经营范围:实业投资;投资管理;投资咨询;财务咨询。

注册资本:人民币1000万元

与公司的关系:本公司控股子公司,公司持有其70%的股权。

(二)投资主体二

公司名称:娄底华天酒店管理有限责任公司(更名后)

经营范围:酒店投资建设与管理;旅游业投资与管理;实业投资;百货、服装、酒店用品销售;洗涤管理。

注册资本:人民币10000万元

与公司的关系:本公司控股子公司华天(湖南)投资有限责任公司的控股子公司,华天(湖南)投资有限责任公司持有其60%的股权,公司间接持有其42%的股权。

三、拟设立公司基本情况(以工商注册登记机关的登记为准)

(一)拟设公司一

公司名称:湖南华天商业管理有限公司

经营范围:商业物业出租与咨询经营管理;企业管理输出与品牌输出。

注册资本:人民币500万元

出资形式及股本结构:华天(湖南)投资有限责任公司以现金出资人民币500万元,占股100%。本公司间接持股70%。

(二)拟设公司二

公司名称:娄底华天城置业有限责任公司

经营范围:房地产开发、销售与投资;酒店旅游业投资、酒店建设与管理、百货、服装、酒店用品销售。

注册资本:人民币1000万元

出资形式及股本结构:娄底华天大酒店管理有限责任公司以现金出资人民币1000万元,占股100%。本公司间接持股42%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资项目一的目的、存在的风险和对公司的影响

华天商业管理公司成立后,负责今后公司开发的各"华天城"项目中规划的商业物业的招商、日常运营管理。华天商业管理公司设立有利于公司从整体上对公司商业物业的运营实行专业化管理,促进公司相关"华天城"项目的综合开发。

由于商业物业的经营管理受到当地商业市场波动的影响,存在一定的市场经营风险。

(二)对外投资项目二的目的、存在的风险和对公司的影响

娄底华天置业的设立是公司酒店业务与房地产业务专业分工的需要。娄底华天置业成立后,将与娄底华天酒店管理有限责任公司一起共同推动整个"娄底华天城"项目的综合开发。由于娄底华天置业承担地产项目及相关的开发,会面临国家政策调控和房地产市场波动的风险。

五、备查文件

董事会决议

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十九日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2013-048

华天酒店集团股份有限公司2013年1—9月业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日---2013年9月30日

2. 预计的业绩:?? 同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比去年同期增长:60%-100%	盈利:8765.13万元
	盈利:14024.2万元-17530.25万元	
基本每股收益	盈利:约0.195元-0.244元	盈利:0.122元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

主要是本期公司新增资产运营业务,为公司带来新的利润增长点。

四、其他相关说明

以上财务数据均为预测数据,具体财务数据将在本公司2013年第三季度报告中详细披露,请投资者注意投资风险。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十九日

证券代码:002352　　证券简称:鼎泰新材　　公告编号:2013-22

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	鼎泰新材	股票代码	002352
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄学春	杨涛	
电话	0555-6615924	0555-6615924	
传真	0555-2916511	0555-2916511	
电子信箱	dtxc@dingtaicn.com	dtxc@dingtaicn.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	366,505,555.02	395,555,776.61	-7.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,559,834.77	24,151,962.27	1.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,213,722.93	18,751,623.20	-8.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,082,590.74	35,666,477.71	-209.58%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.31	3.23%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.31	3.23%
加权平均净资产收益率(%)	3.39%	3.33%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,131,862,431.49	1,038,085,099.61	9.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	728,639,882.42	711,863,125.65	2.36%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						10,475
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘冀鲁	境内自然人	46.14%	35,908,113	28,726,491	质押	5,000,000
刘凌云	境内自然人	9.54%	7,428,235	5,942,588		
黄学春	境内自然人	3.72%	2,891,705	2,313,364		
宫为平	境内自然人	3.5%	2,721,070	2,720,855		
唐成宽	境内自然人	1.8%	1,400,535	1,360,428		
吴翠华	境内自然人	1.09%	850,267	680,213		
袁福祥	境内自然人	1.05%	818,267	680,214	质押	510,160
喻琴	境内自然人	0.91%	705,569	0		
赵明	境内自然人	0.68%	530,588	530,588		
曾会	境内自然人	0.47%	362,025	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,国内外经济形势并没有出现明显的复苏,国内经济转型预期明确,在保持经济适度增长的同时提高增长质量已成为我国经济未来发展的明确方向。

基于国内外经济形势,公司管理层认真负责、勤勉尽职,充分发挥经营层的经营智慧能力,为公司的稳健发展与规范运作做了大量卓有成效的工作。主要体现在以下几方面:

1、坚持稳健的经营策略

报告期内,公司管理层根据面临的实际经营情况,切实把握了工作的主动权,稳步有序地推进各项工作。面对复杂多变的外部经济形势,在国际经济整体复苏缓慢,国内经济增速放缓的大环境之下,公司围绕本年度计划,积极开展了各项工作。公司管理层通过严格要求自己,坚持以市场为导向,以降本增效为核心,强化内部管控措施,不断加大成本管控、技术创新等技改力度,为公司稳健发展打好了基础。

报告期内,公司管理层按照提高增长质量的发展方向,着力提高主营业务产品的产销量及毛利率,通过努力,报告期内,公司取得了预期的经营业绩。

报告期内公司实现营业收入3.67亿元,但由于原材料价格的下降导致产品售价下降,致使营业收入比上年同期减少7.34%。

报告期内,公司继续加强成本费用管理,尤其是原材料采购价格及生产制造成本控制,使公司产品毛利率呈现较好的水平,主导产品钢绞线及PC钢绞线均呈现一定增幅,致使归属于上市公司股东的净利润也呈现一定增长。

2、稳定内外贸两个市场的发展方向

报告期内,公司管理层在延续上年的市场开拓基础上继续稳定实行内外贸两个市场同步稳健发展,两个市场均呈现同步稳定发展的态势。

3、稳定研发投入,为公司的发展夯实基础

报告期内,公司继续加大科研投入,利用公司省级工程中心和博士后工作站平台,招收博士后进站,与公司核心技术人员共同完成了多项新产品试制和工艺技术改进。报告期内,公司前期申请的4项发明专利,现均已取得国家知识产权局正式授权;公司全资子公司也提交了相关专利的申报文件,现正在受理中。

4、继续完善公司治理,提升治理水平

报告期内,公司内部控制体系逐步完善,进一步加强关键控制点监督,优化内部控制流程,有效控制了生产经营风险。通过公司管理层的努力,公司生产经营运行良好,治理水平不断提升,内部控制合理有效。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
法定代表人:刘冀鲁
2013年8月29日

证券代码:002352　　证券简称:鼎泰新材　　公告编号:2013-20

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月18日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第十八次会议的通知,并于2013年8月28日上午九时在公司办公楼2楼会议室以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决9人(刘冀鲁、吴翠华、赵颖坤、唐成宽、陈炬、胡卫红、戴新民、方伦赞、赵增祺均参与表决),会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘冀鲁先生主持,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于2013年半年度报告及摘要的议案》

审议表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

董事会认为:公司编制2013年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《鼎泰新材:2013年半年度报告》、《鼎泰新材:2013年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于2013年半年度利润分配预案的议案》

审议表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司2013年半年度利润分配采取发放现金股利的方式,拟以公司首次公开发行后总股本77,830,780股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计分配现金股利19,457,695.00元,剩余31,844,789.51元未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本,不送红股。

本议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

审议表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于召集公司2013年第一次临时股东大会的议案》

审议表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《鼎泰新材:关于召集2013年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
2013年8月29日

证券代码:002352　　证券简称:鼎泰新材　　公告编号:2013-21

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月18日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第十六次会议的通知,并于2013年8月28日上午十时在公司会议室以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决3人(戴卫星、袁福祥、马作民均出席会议),会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席戴卫星先生主持,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于2013年半年度报告及摘要的议案》

审议表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

监事会一致认为:董事会编制和审核《公司2013年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《鼎泰新材:2013年半年度报告》、《鼎泰新材:2013年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于2013年半年度利润分配预案的议案》

审议表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

公司2013年半年度利润分配采取发放现金股利的方式,拟以公司首次公开发行后总股本77,830,780股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计分配现金股利19,457,695.00元,剩余31,844,789.51元未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本,不送红股。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

审议表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会
2013年8月29日

证券代码:002352　　证券简称:鼎泰新材　　公告编号:2013-23

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定,本公司董事会将2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]41号文核准,公司于2010年1月25日向社会公众发行人民币普通股1,950万股,每股面值1.00元,每股发行价32.00元,共募集资金总额人民币62,400元,国元证券股份有限公司扣除保荐承销费用发行费用后把余款593,600,000.00元,已于2010年1月28日汇入公司在中国建设银行股份有限公司马鞍山湖东路支行开设的募集资金专户,账号34001658608053004877。另外扣除公司累计发生11,949,323.14元的其他发行费用,公司本次募集资金净额为人民币580,850,676.86元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2010]040号《验资报告》对资本到位进行了验证。

根据2010年12月28日财政部颁布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号文)的规定,发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益,据此,公司将首次公开发行股票过程中发生的信息披露及路演推介费用5,544,746.00元,调整记入2010年年度管理费用,不作为发行费用在募集资金总额中扣除。该笔资金作为超募资金已于2012年4月20日转入中国建设银行马鞍山分行湖东路支行募集资金专用账户进行专户管理,账号为34001658608053004877。所以,实际募集资金净额调整为586,395,422.86元。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

(单位:人民币万元)

项目	金额
募集资金净额	58,639.54
累计使用募集资金的金额(-)	59,629.15
其中:累计置换预先投入的自筹资金	5,150.47
本年度投入募集资金总额	4,563.96
募集资金专项账户累计银行利息(+)	990.40
其中:本年度募集资金专项账户银行利息	29.79
募集资金专项账户累计银行手续费(-)	0.79
其中:本年度募集资金专项账户银行手续费	0.09
募集资金余额	0.00

二、募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2、募集资金存放情况

公司为3个募集资金项目分别设立了专户,因募投项目已实施完毕,根据第二届董事会第十五次会议决议,公司已于2013年4月份之前将节余募集资金(含利息收入)全部永久补充流动资金。截至2013年6月30日止,公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计0万元,具体情况如下:

(单位:人民币万元)

银行名称	账户类别	银行账号	余额	存款期限
中国建设银行马鞍山湖东路支行	活存账户	34001658608053004877	0	活期
中国建设银行马鞍山湖东路支行	定存账户	34001658608053004877	0	定期
中国工商银行马鞍山团结广场支行	活存账户	1306020829300040183	0	活期
中国工商银行马鞍山团结广场支行	定存账户	1306020814100004129	0	定期
农行武隆支行铁佛营业所	活存账户	31-660701040002895	0	活期
合计			0	

3、根据《募集资金使用管理制度》,公司于2010年2月22日分别与保荐机构国元证券股份有限公司、中国工商银行马鞍山团